

## 广东南方新媒体股份有限公司

# 关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次增资基本情况

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过《关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的议案》，同意以现金增资形式通过一级全资子公司广东南方电视新媒体有限公司（以下简称“南视新媒体”）向二级全资子公司广东南新金控投资有限公司（以下简称“南新金控”）增资8,000万元人民币，增资来源为公司自有资金，增资用于南新金控参与投资设立产业投资基金事宜。上述设立产业投资基金事项详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于二级全资子公司拟参与投资设立产业投资基金的公告》(公告编号：2019-045)。

### 二、增资对象基本情况

（一）一级全资子公司南视新媒体

名称：广东南方电视新媒体有限公司

成立时间：2008年7月3日

注册资本：12,844万元（本次增资前）、20,844万元（本次增资后）

法定代表人：王兵

住所：广州市越秀区人民北路686号自编13栋四楼401房

主营业务：新媒体产业投资

股东构成：公司持股100%，增资前后比例不变。

南视新媒体最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日/2018年度
总资产	11,420.34
净资产	11,325.80
净利润	-365.44

注：以上数据为母公司数据。

## （二）二级全资子公司南新金控

名称：广东南新金控投资有限公司

成立时间：2017年6月20日

注册资本：6,000万元（本次增资前）、14,000万元（本次增资后）

法定代表人：林瑞军

住所：广州市越秀区长堤大马路230号首、二层

主营业务：创业投资

股东构成：南视新媒体持股100%，增资前后持股比例不变

南新金控最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日/2018年度
总资产	5,941.36
净资产	5,940.60
净利润	10.12

注：以上数据为母公司数据。

## 三、增资方式

1. 公司以自有资金8,000万元增资南视新媒体，全部计入南视新媒体注册资本。增资完成后，南视新媒体注册资本变更为20,844万元，仍为公司一级全资子公司。

2. 公司对南视新媒体完成增资后，南视新媒体以自有资金8,000万元增资南新金控，全部计入南新金控注册资本。增资完成后，南新金控注册资本变更为14,000万元，仍为公司二级全资子公司。

## 四、审议及批准程序

2019年10月25日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金通过一级全资子公司向二级全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及《公司章程》等相关规定，本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

本次增资交易金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

## 五、本次增资的目的和对公司的影响

鉴于二级全资子公司南新金控拟出资8,000万元与万联天泽资本投资有限公司、广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司及广州市宏华投资有限公司共同发起设立产业投资基金，公司拟以现金增资形式通过一级全资子公司南视新媒体向二级全资子公司南新金控增资8,000万元。

本次增资有利于南新金控参与投资设立产业投资基金事项的推进实施、促进公司中长期战略目标的实现。本次增资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

## 六、备查文件

### 1. 第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2019年10月26日